

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所潘艳红、杨少辉律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

(七) 审议《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；

(八) 审议《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案；

（九）审议《关于江苏航威云物流股份有限公司变更经营地址的议案》；

（十）审议《关于公司章程修订的议案》；

（十一）审议《关于公司向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月13日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏航威云物流股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日